

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：临 2021—017

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2021 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2021 年第一次临时会议。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于受让“健高医疗”部分股权暨增资的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，并出具“沃克森国际评报字（2021）第 0599 号”——《上海均瑶医疗健康科技有限公司拟收购健高医疗技术（上海）有限公司股权项目涉及健高医疗技术（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的以收益法评估“健高医疗技术（上海）有限公司股东全部权益在评估基准日的评估值为人民币 60,400 万元”为基础，本公司控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司拟出资 16,502.34 万元受让薛强所持“健高医疗”27.5039%股权、出资 3,177.66 万元受让上海赋桐企业管理合伙企业（有限合伙）所持“健高医疗”5.2961%股权后，再出资 3,000 万元对“健高医疗”进行增资。通过上述受让及增资，公司合计出资 22,680 万元，获得“健高医疗”36%的股权。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日